

出國報告（出國類別：其他）

印尼「跨機關認識出口管制研討會  
(Strategic Trade Management  
Interagency Awareness Seminar  
in Indonesia)」

服務機關：經濟部國際貿易局

姓名職稱：沈建一副執行秘書

派赴國家：印尼雅加達

出國期間：2013年5月13-17日

報告日期：2013年7月23日

# 目 次

一、 緣起及出席目的.....	3
二、 研討會議程.....	4
三、 我方講述內容概述.....	6
四、 檢討及建議.....	4

## 一、緣起及出席目的

- (一)美國為協助印尼政府瞭解並建立出口管制制度，經由該國駐印尼大使館出口管制及相關邊境安全顧問申請美國「出口管制及邊境安全協助計畫 (Export Control and Related Border Security Assistance Program, EXBS)」之預算並邀請相關國家主管官員、專家、學者，替印尼政府單位在雅加達舉辦此一研討會。
- (二)美國「出口管制及邊境安全協助計畫 (Export Control and Related Border Security Assistance Program, EXBS)」乃美國政府跨部會合作計畫，藉由協助外國政府建立並執行一套符合國際組織標準的出口管制制度，以達成防止大規模毀滅性武器(WMD)相關項目擴散為目的。過去6年來，美國亦曾經由此一計畫為我產、官、學界舉辦過39場次之研討會，最近1次曾於本(102)年6月17日至18日在台北舉行。
- (三)本人獲邀前往講述我國實施出口管制後所帶來之經貿利益和國際形象之提升效果等，並參與分組討論(panel discussions)，俾供印尼政府參考。
- (四)鑒於我國乃EXBS之受惠國，參與本次研討會除可酌予回饋美方對我國之協助外，亦有助瞭解出席國家相關出口管制措施，並可藉此機會結識各國出口管制人員，增進彼此之互動，爰接受美方邀請出席本次會議。

## 二、研討會議程

Co-sponsored by:	
United States State Department, Export Control and Related Border Security Program and	
United States Department of Justice	
May 14-15, 2013	
Aston Hotel, Bogor, Indonesia	
Tuesday, May 14	
8:30 - 9:00	Registration of participants
9:00 - 9:15	Opening remarks - Ministry of Law and Human Rights, Dr. Wahiduddin Adams, Director General of Law and Legislation
9:15 - 1000	Strategic Trade Management Regional Trends - Interagency Approach Dr Anupam, University of Georgia - Athens
1000 - 1045	ASEAN Strategic Trade Management Regime Mr. George Tan, Director, Bryan Cave Consulting, Singapore
1045-1100	Coffee break
1100 - 1145	UNSCR1540's Requirements and Basic Elements Mr Enrique Ochoa, UNSCR 1540 Group of Experts, New York
11:45 - 1:00	Lunch
1:00 – 1:30	Strategic Trade Control and Industry Relationships Mr. Masaki ISHIKAWA, Director-General, Trade Control Department, Trade and Economic Cooperation Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
130 – 215	Dual Use and Catch Alls John Noble, EU Outreach Programme
2:15- 2:30	Coffee break
2:30 -	Panel Discussion: Strategic Trade Management Best Practices - Words

of advice and experience from nations which have developed Strategic Trade Management.

Taiwan, Malaysia, Japan, South Korea, EU, US

Questions: How did interagency work together? Who should take the lead? Did you use the same law or create a new one?

1800 Dinner

Wednesday, May 15

0830 - 0915 Malaysia's Strategic Trade Process  
Mohamed Shahabar Bin Abdul Kareem, Malaysia

0915 - 1000 Licensing, Industry Outreach and Export Enforcement -  
Don Pearce US Department of Commerce, Singapore

1000-1015 Coffee break

1015 - 1100 Developing Countries Strategic Trade Management Systems –Jeremy Shen (Deputy Executive Secretary, Trade Security and Export Control Task Force, Bureau of Foreign Trade Ministry of Economic Affairs Taiwan)

1100-1145 European strategic trade management system  
Ms. Kirsten Soder, EU Outreach Programme

11:45 – 1:00 Lunch

100 – 145 South Korea Strategic Trade Law process and challenges  
Dr Changwon Park - South Korea, Kosti

145 -230 Strategic Trade Lessons from international partners  
UNODC –Ian Munro, Vienna

2:30 - 2:45 Coffee break

2:45 - Indonesia National Single Window - a model ASEAN concept - Muwasiq Noor, Co-ordinating Ministry of Economy

3:15 -	<p>Panel - Ministry of Trade and Ministry of Law and Human Rights</p> <p>Questions and discussion:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● What laws, regulations and practices apply in Indonesia? Senior stakeholders could ask questions and learn more about Strategic Trade Management.</li> <li>● What Indonesian ministries and agencies have responsibility for enforcement of the laws and regulations?</li> </ul>
--------	--

### 三、我方講述內容概述

簡報內容詳如附件(共計 31 頁),主要介紹我國現行出口管制制度及建置之緣由,略述如下:

#### (一)管理法規

##### 1. 法源(貿易法第 13 條)

- (1)SHTC 非經許可不得輸出。
- (2)經核發輸入證明文件者,非經許可不得變更進口人或轉往第三國家、地區;非經核准不得擅自變更原申報用途及最終使用人。
- (3)輸往管制地區之特定 SHTC,非經許可不得經由我國通商口岸過境、轉口或進儲保稅倉庫、物流中心及自由貿易港區。
- (4)授權公告 SHTC 種類、管制地區。
- (5)授權訂定 SHTC 輸出入管理辦法。

##### 2. 管制種類

- (1)「歐盟軍商兩用貨品及技術出口管制清單」與「歐盟一般軍用貨品清單」及「輸往北韓及伊朗敏感貨品清單」之貨品。

(2)非屬前述清單內項目，惟其最終用途或最終使用人有可能涉及生產或發展核子、生化、飛彈或其他大規模破壞性武器者，亦屬管制範圍。

(3)依出口國政府規定須取得我國核發國際進口證明書或其他相關保證文件之輸入貨品。

3. 輸出管制地區：伊朗、伊拉克、北韓、中國大陸(部分貨品)、古巴、蘇丹及敘利亞。

#### 4. 罰則

\* 刑罰(貿易法第 27 條)：違反下列情形之一者，得處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 150 萬元以下罰金。

(1)未經許可將 SHTC 輸往管制地區。

(2)經核發輸入證明文件後，未經許可於輸入前轉往管制地區。

(3)輸入後未經許可擅自變更原申報用途或最終使用人，供作生產、發展核子、生化、飛彈等軍事武器之用。

\* 行政罰(貿易法第 27 條之 1)：有貿易法 27 條所定情形之一者，得停止其 1 個月以上 1 年以下輸出、輸入或輸出入貨品或撤銷其出進口廠商資格。

\* 行政罰(貿易法第 27 條之 2)：違反下列情形之一者，得處新臺幣 3 萬元以上 30 萬元以下罰鍰或停止其 1 個月以上 1 年以下輸出、輸入或輸出入貨品或廢止其出進口廠商資格。

(1)未經許可輸往管制地區以外地區。

(2)經核發輸入證明文件後，未經許可變更進口人或轉往管制地區以外之第三國家、地區。

(3)輸入後未經許可擅自變更原申報用途或最終使用人，而非供作生產、發展核子、生化、飛彈等軍事武器之用。

## (二)發證情形

### 1. SHTC 輸出許可證有效期限

管制地區：6 個月

非管制地區：6 個月，但輸往同屬於瓦聖那協議、飛彈技術管制協議、核子供應國集團及澳洲集團四大國際出口管制組織之國家，及輸往非管制地區且出口人持續在前半年內將戰略性高科技貨品輸往同一國家或地區之進口人達 5 次以上，輸出許可證有效期限為 2 年。

實施內部出口管控制度經本局認定：3 年

### 2. SHTC 輸出許可證發證情形

2010 年至 2012 年我國核發 SHTC 輸出許可證總件數分別為 13,724、14,189、及 12,395，主要出口之國家是中國大陸、新加坡、日本、美國及韓國等國家，主要出口之貨品係屬歐盟清單第 3 類及第 5 類電子類產品。

### 3. 保證文件發證情形

2010 年至 2012 年我國核發保證文件總件數分別為 1,952、1,658、及 1,373，要求出具之國家主要有日本、美國及新加坡等國家，主要進口之貨品係屬歐盟清單第 1 類及第 2 類化工材料及工具機等產品。

## (三)建置出口管制系統之重要性



1. 依據工業技術研究院之資料顯示，2012 年我國出口之 SHTC 與半導體產業有關之貨品約占新台幣 16,342 億。
2. 我國實施出口管制，可帶來經貿利益和國際形象之提升效果。

#### (四) 建構歷程

1. 1980 年我國設置新竹科學園區開始發展高科技產業。
2. 1990 年美國政府在該國產業建議下，邀請我國簽訂雙邊「戰略性貨品暨技術資訊保護備忘錄」，我承諾建立高科技貨品出口管制制度。
3. 我國於 1993 年制訂「貿易法」，訂定第 13 條及第 27 條，作為戰略性高科技貨品(SHTC)管理之法源依據，嗣於 1994 年 3 月發布管理辦法。
4. 1995 年 7 月起全面實施 SHTC 出口管制制度，凡 COCOM 清單列管之貨品需事先申請輸出許可證，獲准後憑證報關出口。
5. 1998 年 11 月將澳洲集團 (AG)、核子供應國集團 (NSG)、飛彈技術管制協議 (MTCR) 等國際出口管制組織公布之管制清單納入 SHTC 管理制度。
6. 2004 年 1 月實施「滴水不漏」(Catch-all control) 措施，加強對最終用途及最終使用人之查核。
7. 2006 年 6 月在 SHTC 輸出管制清單中增列「輸往北韓及伊朗敏感貨品清單(SCL)」，以配合聯合國安理會對北韓及伊朗採取貿易制裁措施，並加強對出口及轉口至北韓及伊朗之敏感性貨品進行管控。
8. 2009 年 1 月採用「歐盟軍商兩用貨品及技術出口管制清單」與「歐盟一般軍用貨品清單」，除整合原 WA、AG、

NSG、MTCR 等國際出口管制組織列管清單外，並涵括聯合國禁止化學武器公約（CWC）管制清單。

#### 四、檢討與建議

- (一) 本次研討會參與人員除印尼各相關部會官員外，各國獲邀前往分享管控心得的人員包括：美國、歐盟、日本、韓國、馬來西亞、新加坡等國及聯合國毒品及犯罪辦公室(United Nations' Office on Drugs and Crime, UNODC)的人員出席，藉此機會可結識各國出口管制人員，增進彼此之互動，並有助瞭解出席國家相關出口管制制度。
- (二) 馬來西亞將於本年 10 月 28-29 日假該國舉辦「APEC Conference on Facilitating Trade in a Secure Trading Environment」，沈員曾藉此研討會之機會與該國主管人員 Mr. Mohamed Shahabar Vin Kareem 談及此事，Shahabar 君並曾口頭邀請沈員在此一研討會中進行經驗分享。
- (三) 日本經產省貿易管理部部長石川正樹(Masaki Ishikawa)與沈員交談中亦曾主動提及今年下半年度雙方應召開「台日出口管制會談」，沈員欣然應允。
- (四) 我國囿於國際因素，尚未成為國際間相關管制組織或協定之會員國，在取得國際資訊及合作上常遭遇困難，故出席此類研討會對我國出口管制的工作甚有助益，日後宜儘可能參與。